



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ES**  
**27.165.737/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

| INGRESSOS                                                                   |                       |                       | DISPÊNDIOS                                                              |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                             | <b>188.740.794,33</b> | <b>181.743.424,88</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                        | <b>206.946.615,88</b> | <b>181.772.002,78</b> |
| RECURSOS VINCULADOS                                                         | 188.740.794,33        | 181.743.424,88        | RECURSOS VINCULADOS                                                     | 206.946.615,88        | 181.772.002,78        |
| (COSIP DESVINCULADO) RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFEI         | 2.288.455,42          | 1.912.628,41          | (COSIP DESVINCULADO) RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFEI     | 1.851.629,80          | 427.278,23            |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS            | 73.690.745,96         | 62.692.118,45         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS        | 65.974.456,01         | 53.863.287,47         |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                  | 20.301.304,83         | 17.534.498,02         | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE              | 20.085.857,40         | 19.350.876,03         |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                    | 10.513.326,94         | 10.621.074,09         | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                | 10.705.024,56         | 11.198.831,60         |
| TRANF RECURSOS( TTAC) FND RENOVA - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS           | 205,44                | 234,20                | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30   | 601.402,07            | 2.785.793,42          |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS                          |                       | 462.888,79            | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70   | 29.404.186,01         | 23.232.023,99         |
| RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE                                 |                       | 133.620,39            | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%         |                       | 60.291,00             |
| RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                              |                       | 33.405,09             | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%         |                       | 146.412,93            |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30       | 1.470.622,68          | 2.825.873,50          | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       | 1.232.560,50          | 913.498,30            |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70       | 29.381.342,05         | 24.161.668,30         | PNAE INFANTIL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PRO    | 243.548,55            | 242.959,18            |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%             |                       | 62.217,44             | PNAE FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES A      | 351.816,62            | 291.737,50            |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%             |                       | 145.174,03            | PNAE EJA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM     | 572,35                | 2.621,60              |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                           | 2.109.365,88          | 1.510.217,47          | PNATE FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES       | 25.368,29             | 28.959,84             |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR           | 1.496,94              | 1.501,68              | PNATE MÉDIO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROG     | 8.000,00              |                       |
| PNAE INFANTIL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PRC        | 248.007,40            | 252.291,40            | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF DIRETA - OUTRAS TRANSF DE RECI      | 1,55                  |                       |
| PNAE FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES A          | 352.625,98            | 331.522,06            | TRANS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTR CONG. VINC À    |                       | 87.411,88             |
| PNAE EJA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM         | 2.509,20              | 3.769,40              | TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTR CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO LEI     | 710.982,25            |                       |
| PNATE FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES           | 75.443,20             | 60.292,93             | TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC      |                       | 6.746,89              |
| PNATE MÉDIO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROG         | 16.419,19             | 15.529,52             | TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC      |                       | 20.622,76             |
| MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF DIRETA - OUTRAS TRANSF DE REC           | 1,56                  | 198,50                | TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC      | 195.971,34            |                       |
| APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNI       | 14,94                 | 687,98                | TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC      |                       | 116.350,72            |
| INFRA ESTRUTURA ESCOLAR - PROINF PAC - OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO F       | 11.892,91             | 13.916,95             | TRANSPORTE ESCOALR - PETE/ES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADO    | 440.443,78            | 561.960,19            |
| TERMO DE COMPROMISSO FNDE PAR Nº 201402746 - OUTRAS TRANSFER DE RECU        | 1.372,80              | 1.606,42              | TRANSFERÊNCIA PROETI - LEI 11.393 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTA | 353.228,47            |                       |
| ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNI        | 404.981,45            | 362.272,87            | TRANSF RECURSOS (RENOVA - TTAC/TAC-Gov) - OUTROS RECURSOS VINCULADOS    |                       | 178.113,06            |
| TRANS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTR CONG. VINC À        | 47.912,71             | 47.912,71             | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO      | 3.243.109,02          | 4.362.842,38          |
| TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC          | 11.998,62             | 79.507,70             | MAC - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES      | 723.154,67            | 628.431,90            |
| TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTR CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO LEI         | 777.606,17            | 263.835,96            | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO      | 170.194,14            | 120.306,77            |
| TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTR CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO TRA         | 119,94                | 136,28                | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SI    | 112.763,68            | 69.913,95             |
| TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC          |                       | 6.746,89              | GESTÃO DO SUS - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV    | 19.999,60             |                       |
| TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC          | 5.404,96              | 68.915,56             | SAMU - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE!     |                       | 68.778,60             |
| TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC          | 166,25                | 21.321,15             | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO      | 500.000,00            | 130.368,14            |
| TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC          | 71.079,22             | 165.908,47            | SAÚDE BUCAL - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVI     | 643.586,94            |                       |
| TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC          | 775.557,85            | 108.170,37            | TTRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G      | 41.663,41             |                       |
| CONV. DE MUNICIP Nº 9048/2013 P. Nº 49034707/2010 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTAD | 276,07                | 313,71                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOV      | 1.800.919,61          | 2.043.158,60          |
| TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC          | 24.462,47             | 647.513,17            | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GC      | 512.251,57            | 434.279,81            |

IMPRESSÃO: Alline Ferreira Trindade



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ES**  
**27.165.737/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

| INGRESSOS                                                               |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                                    |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSPORTE ESCOALR - PETE/ES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADO    | 650.681,73      | 806.242,27         | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.            | 642.005,64      | 290.095,27         |
| TRANSFERÊNCIA PROETI - LEI 11.393 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTA | 474.428,70      | 111.185,51         | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO D            | 80.584,62       | 74.807,92          |
| EPSC JOSE DAMASCENO FILHO - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO       | 427,33          | 485,54             | TRANSFERÊNCIA SAMU - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SI           | 458.947,98      | 611.930,64         |
| TRANSF RECURSOS (RENOVA - TTAC/TAC-Gov) - OUTROS RECURSOS VINCULADO     | 372.886,92      | 5.393.334,68       | TRANSF ESTADO PORT Nº198- R - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC         |                 | 1.254,71           |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC      | 4.017.046,09    | 4.464.476,31       | SERDIA/APAE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEI          | 72.000,00       |                    |
| MAC - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES      | 878.973,16      | 676.631,48         | TRANS DO ESTADO REFER A CONVÊNIOS E INSTR CONGÊNERES VINCULADOS À S           |                 | 5.206,33           |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO      | 267.317,24      | 182.888,16         | CONSTr UBS - RESIDENCIAL BAIN - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A         |                 | 448.006,17         |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SI    | 174.659,00      | 211.605,60         | IGDPAB - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - TRANSFER         | 61.553,42       | 64.777,27          |
| GESTÃO DO SUS - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PRO     | 51.624,30       |                    | IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNA        | 1.636,19        | 1.500,00           |
| SAMU - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE      | 13.925,60       | 98.050,20          | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO           | 39.522,32       | 49.879,00          |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC      | 500.000,00      | 950.000,00         | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSC           | 55.537,43       | 115.947,99         |
| SAÚDE BUCAL - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVI     | 992.851,50      |                    | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS           | 86.229,23       | 74.370,26          |
| TTRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G      | 229.500,00      |                    | REPASSE CENTRO DE CONV. E FORTAÇ DE VINCULOS (NORMA AYUBI) - PROG GNI         |                 | 84.936,07          |
| INCREMENTO PAP - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR     | 408.000,00      |                    | PROCAD SUAS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST           |                 | 22.910,94          |
| INCREMENTO PAP - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR     | 100.000,00      |                    | POLÍTICAS PÚBLICAS PRG 32008052023003 GND 3 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSC       | 43.480,95       |                    |
| TRANSF. DE RECURSOS BLOCO INVESTIMENTO - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN     | 43.538,84       | 74.107,99          | REPASSE ELUS( ELDER SALOMÃO) - PROG GND 320080520240002 -TRANSFERÊNCIA        | 100.000,00      |                    |
| AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOV      | 2.202.892,98    | 2.055.733,94       | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUN           | 134.079,89      | 114.907,57         |
| AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GC      | 545.940,00      | 475.020,00         | BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDO           | 71.494,20       | 57.082,85          |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.      | 627.820,30      | 372.591,80         | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FU          | 437.405,14      | 281.047,79         |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO D      | 114.206,47      | 114.321,88         | COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS CDA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNI           |                 | 10.556,35          |
| TRANSFERÊNCIA SAMU - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO S      | 460.643,95      | 614.990,78         | TRANSF DE RECURSOS CONST.CENTRO ESPECIALIZADO CREAM - TRANSFERÊNCIA           | 5.572,57        | 290.722,03         |
| TRANSF ESTADO PORT Nº198- R - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC   |                 | 1.254,71           | FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊI          | 488,19          | 5.979,62           |
| SERDIA/APAE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE     | 134.859,40      | 57.600,00          | FIA ( FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À          | 125.739,58      | 93.045,00          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC     | 19.425,78       | 14.851,29          | Contrato de Repasse MINISTERIO DESENV. REGIONAL Nº 900902/2020 - OUTRAS TRAN  | 1.034,58        | 220.993,53         |
| TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRU       | 158,64          | 175,30             | CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 938488/2022 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE          | 713.838,38      |                    |
| TRANS DO ESTADO REFER A CONVÊNIOS E INSTR CONGÊNERES VINCULADOS À S     |                 | 5.206,33           | CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 936975/2022 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE          |                 | 212.010,00         |
| TRANS DO ESTADO REFER A CONVÊNIOS E INSTR CONGÊNERES VINCULADOS À S     |                 | 9.340,73           | Contrato de Repasse MINISTERIO DESEN. REGIO 915121/2021/MDR/CAIXA - OUTRAS TI | 657.366,79      |                    |
| CONSTr UBS - RESIDENCIAL BAIN - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A   | 29.421,83       | 1.204.582,02       | CONV SEDURB - 0029/20 PC 8825070 PR.006/19 CONST. AREA DE TRANSBORDO - OU     |                 | 13.466,37          |
| SAÚDE - PECAPS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                     | 599,85          | 249,74             | CONVÊNIO SECULT Nº 006/21 ( AQUIS.INSTRUMENTOS) - OUTRAS TRANSFERÊNCIA        | 153,61          |                    |
| CONST. UNID BAIRRO SAPUCAIA - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE        | 109,48          | 120,99             | CONVÊNIO Nº 034/22 PROC BSTR2 -2022 PAV VAL PARAISO - OUTRAS TRANSFERÊN       |                 | 1.670.240,49       |
| FUNDO A FUNDO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM - OUTROS RECURSOS VINCUI      | 2.985,94        | 3.299,90           | CONVÊNIO Nº 032/22 PROC GVMFM -2022 CONSTR. PONTE - OUTRAS TRANSFERÊNC        |                 | 2.640.465,73       |
| REFORMA DO DO SESP - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                 | 358,73          | 396,45             | CONVÊNIO Nº 025/23 PROC HV6RF-2023 CONSTR PRAÇA SAO PEDRO - OUTRAS TRA        | 114.965,16      |                    |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO UBSF DO ROSÁRIO - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À      | 4.431,92        | 5.317,97           | CONV SESPORT - 0005/2024 PC 2023 - SDZLX - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV      | 1.373.401,70    |                    |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NESF - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE        | 532,33          | 588,30             | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F            | 436.685,40      | 509.798,60         |
| AQUIS. DE EQUIP MATERILA PERMAN - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚ      | 3.383,46        | 3.739,24           | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 202420290010 MAGNO MALTA                    | 415.529,28      |                    |
| AQUIS DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À S     | 393,39          | 421,73             | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 202427740001 PAULO FOLLETO                  | 123.438,03      |                    |
| PROG DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - OUTROS RE    | 3.627,49        | 4.008,89           | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 202443830005 GILSON DANIEL (DIFUSÃO C       | 95.771,70       |                    |

IMPRESSÃO: Aline Ferreira Trindade



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ES**  
**27.165.737/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

| INGRESSOS                                                                  |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                                |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| AQUIS. EQUIPAM MATERIAL PERMAN 11682.696000/1160-01 - OUTROS RECURSOS V    | 1.786,05        | 1.801,51           | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU         | 5.144.937,53    | 2.700.503,40       |
| FMS FNS POSTO SAUDE - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                   | 550,94          | 781,21             | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU         | 1.717.503,33    | 2.262.475,33       |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - FUNS                                  |                 | 0,08               | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES         |                 | 219.687,58         |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - FMS FES - INSUMO FARMÁCIA BÁSIC       | 112,04          | 127,32             | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUE |                 | 8.550,00           |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - PMBG - UBS - SÃO VICENTE              | 98,30           | 108,64             | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN |                 | 4.275,00           |
| BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS         | 555,96          | 646,08             | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I       | 3.212.538,98    | 2.960.182,64       |
| IGDPAB - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - TRANSFER      | 116.171,13      | 105.310,09         | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERÊNCIA RECURSOS PROE        | 22.280,00       | 63.720,00          |
| IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNA       | 2.052,92        | 2.492,20           | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID        | 518,78          | 74,18              |
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO        | 169.083,79      | 172.910,44         | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL     | 3.059.736,38    | 2.264.850,09       |
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS         | 78.941,76       | 143.083,64         | CONTRATO N 0521.069 - DV 50 FINISA - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO     |                 | 173.000,00         |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS        | 145.880,75      | 85.403,13          | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS ( FUNDOS CIDADES REC ESTRADAS Nº 05)         | 282.841,22      | 3.552.357,71       |
| PMBG ACESSUAS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS                          | 7.132,20        | 8.226,21           | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FUNDOS CIDADES ( OBRAS DIV Nº 02/22)       | 1.610.651,25    |                    |
| REPASSE APAE - PROG GND 320080520190004/190001/190002 - TRANSFERÊNCIA DE R | 21.427,93       | 54.694,61          | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FUNDOS CIDADES ( MAD ALBERTINA HOLZ        | 542.925,67      |                    |
| REPASSE APAE( EM LAURIETE) - PROG GND 320080520220001 - TRANSFERÊNCIA DE   | 4.285,53        | 7.178,14           | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - TRANSF FUNCULTURA Nº 005/22                | 934,12          |                    |
| REPASSE APAE( EM DA VITÓRIA) - PROG GND 320080520220003 - TRANSFERÊNCIA I  | 2.449,75        | 9.361,48           | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS ( FUNDOS CIDADES AD MUDANÇAS CLIMAT P        | 73.111,02       | 366.824,02         |
| REPASSE APAE( LAURIETE) - PROG GND 320080520220002 - TRANSFERÊNCIA DE REC  | 4.018,24        | 4.540,89           | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS ( FUNDOS CIDADES 03/2023 PAV DREN VALPA      | 158.504,15      |                    |
| REPASSE APAE( EM DA VITÓRIA) - PROG GND 320080520220005 - TRANSFERÊNCIA I  | 14.968,47       | 16.915,39          | (COSIP DESVINCULADO) RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFE        | 8.278.820,52    |                    |
| REPASSE LAR VELHICE - PROG GND 320080520190003 - TRANSFERÊNCIA DE RECUR    |                 | 78.237,31          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS          | 6.486.099,96    | 15.557.422,70      |
| Transf. De Recursos Emergencial COVID 19- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS | 3.107,45        | 3.582,53           | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                | 765.359,17      | 135.890,05         |
| Transf. De Recursos Emergencial COVID 19- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS | 1.382,26        | 2.239,58           | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                  | 69.566,89       |                    |
| Transf. De Recursos Emergencial COVID 19- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS | 133,43          | 155,64             | RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS                        | 459.056,04      |                    |
| ESTRU. REDE SERVIÇOS SUAS - PROG GND 320080520210003 - TRANSFERÊNCIA DE I  | 7.240,99        | 10.671,86          | RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE                               | 46.421,19       |                    |
| REPASSE CENTRO DE CONV. E PORTAÇ DE VINCULOS (NORMA AYUBI) - PROG GND      | 1.725,89        | 106.465,35         | RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                            | 18.338,00       |                    |
| PROCAD SUAS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS         | 373,51          | 27.575,08          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70     | 1.218.673,83    | 1.952.041,19       |
| ESTRU. REDE SERVIÇOS SUAS - PROG GND 320080520230001 - TRANSF DE RECURSC   | 2.604,51        | 135.890,03         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                         | 875.731,48      | 1.444.363,61       |
| ESTRU. REDE SERVIÇOS SUAS - PROG GND 320080520230002 - TRANSF DE RECURSC   | 16.248,03       | 209.061,59         | PNAE INFANTIL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PRO      | 11.818,00       | 36.653,20          |
| POLÍTICAS PÚBLICAS PRG 32008052023003 GND 3 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSC    | 107.359,43      |                    | PNAE FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES A        | 48.093,10       | 68.655,10          |
| REPASSE ELUS( ELDER SALOMÃO) - PROG GND 320080520240002 - TRANSFERÊNCIA    | 101.779,50      |                    | PNATE FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES         | 44.140,00       | 76.241,00          |
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUN        | 197.173,56      | 192.665,11         | PNATE MÉDIO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROG       | 28.000,00       |                    |
| BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDO        | 85.985,76       | 88.684,72          | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF DIRETA - OUTRAS TRANSF DE RECI        | 2.249,01        |                    |
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FU       | 625.697,45      | 631.401,61         | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNE     | 7.676,52        |                    |
| COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS CDA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNI        |                 | 10.556,29          | APOIO FINANCEIRO EXTRAORD AOS MUNICIPIOS - FPM - OUTRAS TRANSF DE REC     | 24.063,21       |                    |
| TRANSF DE RECURSOS CONST.CENTRO ESPECIALIZADO CREAS - TRANSFERÊNCIA        | 5.572,57        | 426.245,76         | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CO         | 30.402,39       | 275.098,64         |
| TRANSF DE RECURSOS CONST.CENTRO REFERÊNCIA CRAS - TRANSFERÊNCIA DE         | 3.040,39        | 9.862,18           | TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTR CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO LEI       | 211.559,37      | 959.043,15         |
| BRINQUEDOPRAÇAS/FUNCOP - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS EST          | 19.355,01       | 314.548,90         | TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC.       |                 | 172.824,30         |
| FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊ        | 904.301,69      | 1.404.808,58       | TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC.       |                 | 18.991,96          |
| FIA ( FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À       | 706.184,27      | 938.265,27         | TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC.       | 2.259,58        |                    |

IMPRESSÃO: Aline Ferreira Trindade



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ES**  
**27.165.737/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

| INGRESSOS                                                                    |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                                |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONV CORREIOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS           | 1.319,04        | 1.498,68           | TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC.       | 1.311.769,84    | 388.230,16         |
| CONVENIO DA UNIAO - ESGOTAMENTO SANITARIO TERMO COMPR N 0328/14 - OU         | 12.458,74       | 19.238,24          | TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC.       | 759.695,41      | 383.849,60         |
| Contrato de Repasse MINISTERIO DESENV. REGIONAL Nº 900902/2020 - OUTRAS TRAN | 1.034,56        | 251.044,86         | TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDUC.       | 481.380,42      |                    |
| CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 938488/2022 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE         | 736.699,90      | 3.796,08           | TRANSPORTE ESCOALR - PETE/ES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADO      | 241.812,84      | 409.308,64         |
| CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 936975/2022 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE         | 4.990,88        | 227.596,38         | TRANSFERÊNCIA PROETI - LEI 11.393 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTA   | 319.287,86      | 298.504,83         |
| CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 911497 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON          | 7.064,69        | 2.934,19           | TRANSF RECURSOS (RENOVA - TTAC/TAC-Gov) - OUTROS RECURSOS VINCULADOS      | 4.672.237,35    |                    |
| Contrato de Repasse MINISTERIO DESEN. REGIO 913652/2021 - OUTRAS TRANSFERÊN  | 482.676,72      |                    | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO        | 554.925,55      | 1.659.239,73       |
| Contrato de Repasse MINISTERIO DESEN. REGIO 915121/2021/MDR/CAIXA - OUTRAS T | 786.055,43      |                    | MAC - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES        | 155.568,60      | 7.333,00           |
| TRANSF CONVÊNIO Nº 944305/2023 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS O        | 753,99          |                    | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO        | 88.433,07       | 40.928,10          |
| Convênio 020/2011 PMBG - RECUP. AMPL. ESGOTO SEDE MUNIC. DE BGUANDU E MA     | 7,87            | 32,44              | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SI      | 169.216,89      | 78.244,25          |
| CONV SEDURB - 0029/20 PC 8825070 PR.006/19 CONST. AREA DE TRANSBORDO - OU    |                 | 13.466,37          | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN                 | 41.645,60       |                    |
| CONVÊNIO SECULT Nº 006/21 ( AQUIS.INSTRUMENTOS) - OUTRAS TRANSFERÊNCIA       | 153,61          | 1.296,71           | SAMU - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE!       |                 | 6.252,60           |
| CONVÊNIO Nº 034/22 PROC BSTR2 -2022 PAV VAL PARAISO - OUTRAS TRANSFERÊN      | 41.112,99       | 2.217.113,79       | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO        | 555.965,60      |                    |
| CONVÊNIO Nº 032/22 PROC GVMFM -2022 CONSTR. PONTE - OUTRAS TRANSFERÊN        | 228.585,97      | 6.491.008,19       | AQUISIÇÃO EQUIP - Emenda Deput Lauriete - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE |                 | 94.619,80          |
| CONVÊNIO 022/2022 PROC 2022-94TCZ AQUI. MAT. ESPORT - OUTRAS TRANSFERÊN      | 15.299,42       | 11.299,45          | BLOCO ESTRUT PORT(2173) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D      | 49.892,00       |                    |
| CONVÊNIO Nº 025/23 PROC HV6RF-2023 CONSTR PRAÇA SAO PEDRO - OUTRAS TRA       | 114.951,80      | 150.000,00         | BLOCO ESTRUT PORT(2507) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DI     |                 | 41.300,00          |
| CONVÊNIO SIGA Nº 038/2023 ( AQUIS.UNIFORMES) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE      | 2.754,35        | 46.440,00          | TRANSF. DE RECURSOS BLOCO INVESTIMENTO - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN       | 73.061,10       |                    |
| CONV nº025/2023 PROC SIGA 0153-HV6RF - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN       | 13,36           |                    | PORTARIA 1.666) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PRC     | 12.453,56       | 86.818,23          |
| CONV SESPORT - 0005/2024 PC 2023 - SDZLX - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV     | 1.392.459,68    |                    | PORT 2.222( APOIO A GESTÃO,PRE-NATAL,PUERPERIO) - TRANSFERÊNCIAS FUNDC    | 51.953,47       |                    |
| CONV SESPORT - 0024/2024 PC 2023 - XL785 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVI    | 1.038.217,56    |                    | PORT 2.358( RASTREAMENTO E MONITORAMENTO) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A I      | 60.498,30       |                    |
| CONVÊNIO SIGA Nº 080/24 PROC 75JH3-2024 PAV BAIM - OUTRAS TRANSFERÊNCIA      | 2.792.131,38    |                    | 21CO PORT 2.405( FORTALEC. EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA) - TRANSFERÊNCIAS I   | 55.520,10       |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I           | 631.563,44      | 607.374,60         | PORT 3.008(ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO I     | 6.095,00        |                    |
| EMENDA GND4 202327740002 FOLETTTO CALÇAMENTO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL        | 138.793,00      | 1.614.434,20       | PORT 894( ATENÇÃO PRIMARIA) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSI     | 133.083,30      |                    |
| EMENDA GND4 202327740002 FOLETTTO ALAMBRADO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL         |                 | 600.000,00         | (PORT.3393) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENII    | 7.960,00        |                    |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 202420290010 MAGNO MALTA                   | 1.027.681,07    |                    | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOV        |                 | 217.596,72         |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 202427740001 PAULO FOLLETO                 | 500.000,00      |                    | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GC        |                 | 140.761,72         |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 202443830005 GILSON DANIEL (DIFUSÃO C      | 102.473,24      |                    | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.        | 64.579,13       |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20     | 4.531,31        | 5.246,25           | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO D        | 5.931,00        | 47.302,54          |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU            | 6.343.578,02    | 4.119.692,13       | TRANSF ESTADO PORT Nº198- R - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC     |                 | 55.197,32          |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU            | 1.845.202,04    | 2.261.833,53       | SERDIA/APAE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEI      | 57.600,00       |                    |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES            |                 | 901.036,86         | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC       | 12.243,00       |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI    | 4.737,47        | 219.439,39         | TRANS DO ESTADO REFER A CONVÊNIOS E INSTR CONGÊNERES VINCULADOS À S       |                 | 166.979,92         |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN    | 3.105,88        | 88.820,33          | TRANS DO ESTADO REFER A CONVÊNIOS E INSTR CONGÊNERES VINCULADOS À S       | 25.107,05       | 155.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO            | 3.388.556,28    | 3.123.132,42       | CONSTR UBS - RESIDENCIAL BAIN - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A     | 738.475,90      | 145.000,00         |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS- TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS P            | 425,17          | 452,87             | IGDPAB - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - TRANSFER     | 25.248,71       | 22.195,46          |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS -           | 7.566,23        | 16.362,72          | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO       | 64.856,94       | 49.130,14          |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERÊNCIA RECURSOS PROF           | 4.801,40        | 120.396,51         | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSC       | 28.279,71       | 132.559,77         |

IMPRESSÃO: Alline Ferreira Trindade



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ES**  
**27.165.737/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

| INGRESSOS                                                                 |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                                   |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - PMBG - LEI PELÉ                    | 77,76           | 88,37              | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS          | 20.001,16       |                    |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID        | 58.837,55       | 17.478,21          | REPASSE APAE - PROG GND 320080520190004/190001/190002 - TRANSFERÊNCIA DE R   |                 | 138.580,00         |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 4.576.631,70    | 4.628.259,13       | REPASSE APAE - PROG GND 32008052020001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FN      |                 | 100.000,00         |
| RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO                                           | 9.993,37        |                    | REPASSE APAE( EM LAURIE) - PROG GND 320080520220001 - TRANSFERÊNCIA DE       |                 | 53.145,00          |
| CONTRATO N 0503.189 - DV 25 FINISA( PROG. DE FINANC. À INFRAESTRUTURA E A | 452,92          | 500,53             | REPASSE APAE( EM DA VITÓRIA) - PROG GND 320080520220003 - TRANSFERÊNCIA I    | 100.000,00      |                    |
| CONTRATO N 0521.069 - DV 50 FINISA - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO     | 14,12           | 63.148,49          | Transf. De Recursos Emergencial COVID 19 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS  |                 | 7.238,91           |
| CONTRATO DE FINANCIAMENTO FGTS/São Pedro - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE C     | 765,56          | 846,05             | ESTRU. REDE SERVIÇOS SUAS - PROG GND 320080520210003 - TRANSFERÊNCIA DE I    |                 | 59.589,36          |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA               | 57.489,83       | 877.450,00         | ESTRU. REDE SERVIÇOS SUAS - PROG GND 320080520210002 - TRANSFERÊNCIA DE I    |                 | 270.000,00         |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS ( FUNDOS CIDADES REC ESTRADAS Nº 05)         | 288.873,37      | 3.736.119,39       | ESTRU. REDE SERVIÇOS SUAS - PROG GND 320080520230001 - TRANSF DE RECURSO     | 130.000,00      |                    |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FUNDOS CIDADES ( OBRAS DIV Nº 02/22)       | 1.635.200,54    | 154.160,62         | ESTRU. REDE SERVIÇOS SUAS - PROG GND 320080520230002 - TRANSF DE RECURSO     | 38.143,05       |                    |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FUNDOS CIDADES ( PROJETOS Nº07/22)         | 16.659,30       | 253.861,94         | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUN          | 63.200,81       | 43.613,95          |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FUNDOS CIDADES ( MAD ALBERTINA HOLZ        | 790.805,85      | 56.089,78          | BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDO          | 17.995,00       | 38.327,55          |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - TRANSF FUNCULTURA Nº 005/22                | 934,12          | 12.917,62          | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FU         | 222.470,20      | 137.315,84         |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - (FUNDOS CIDADES Nº 01/2022 OBRAS DIV)      | 5.605,47        | 40.852,65          | COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS CDA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNI          |                 | 207.819,83         |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PMBG - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA DE RECI      | 14.265,23       | 15.760,04          | TRANSF DE RECURSOS CONST.CENTRO ESPECIALIZADO CREAS - TRANSFERÊNCIA          | 196.631,00      | 188.749,64         |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS ( FUNDOS CIDADES AD MUDANÇAS CLIMAT I        | 75.870,98       | 660.537,89         | TRANSF DE RECURSOS CONST.CENTRO REFERÊNCIA CRAS - TRANSFERÊNCIA DE I         |                 | 303.749,89         |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS ( FUNDOS CIDADES 03/2023 PAV DREN VALPA      | 264.648,23      | 183.965,66         | FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊI         | 1.203.865,80    | 720.000,00         |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS ( FUNDEMAB PROGR PET VIDA )                  | 6.704,19        | 109.593,28         | FIA ( FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À         | 1.515.335,72    | 1.910.746,76       |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS ( FUNDOS CIDADES ESTABIL DE TAPUMES Nº       | 9.370,84        | 150.000,00         | CONVENIO DA UNIAO - ESGOTAMENTO SANITARIO TERMO COMPR N 0328/14 - OU         | 159.602,35      |                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA             | 51.990,78       |                    | Contrato de Repasse MINISTERIO DESENV. REGIONAL Nº 900902/2020 - OUTRAS TRAN | 30.051,33       |                    |
|                                                                           |                 |                    | CONV SEDURB - 0029/20 PC 8825070 PR.006/19 CONST. AREA DE TRANSBORDO - OU    |                 | 179.621,56         |
|                                                                           |                 |                    | CONVÊNIO SECULT Nº 006/21 ( AQUIS.INSTRUMENTOS) - OUTRAS TRANSFERÊNCIA       | 12.383,52       |                    |
|                                                                           |                 |                    | CONVÊNIO Nº 034/22 PROC BSTR2 -2022 PAV VAL PARAISO - OUTRAS TRANSFERÊN      | 351.818,70      | 250.000,00         |
|                                                                           |                 |                    | CONVÊNIO Nº 032/22 PROC GVMFM -2022 CONSTR. PONTE - OUTRAS TRANSFERÊNC       | 3.559.721,57    | 999.999,99         |
|                                                                           |                 |                    | CONVÊNIO 022/2022 PROC 2022-94TCZ AQUI. MAT. ESPORT - OUTRAS TRANSFERÊN      | 74.595,72       |                    |
|                                                                           |                 |                    | CONVÊNIO Nº 025/23 PROC HV6RF-2023 CONSTR PRAÇA SAO PEDRO - OUTRAS TRA       | 150.000,00      |                    |
|                                                                           |                 |                    | CONVÊNIO SIGA Nº 038/2023 ( AQUIS.UNIFORMES) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE      | 18.600,00       |                    |
|                                                                           |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F           | 287.462,04      | 502.763,47         |
|                                                                           |                 |                    | EMENDA GND4 202327740002 FOLETTO CALÇAMENTO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL         | 1.068.721,20    |                    |
|                                                                           |                 |                    | EMENDA GND4 202327740002 FOLETTO ALAMBRADO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL          | 252.272,04      |                    |
|                                                                           |                 |                    | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU            | 2.095.157,13    | 422.600,00         |
|                                                                           |                 |                    | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU            |                 | 398.407,13         |
|                                                                           |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI    | 200.000,00      |                    |
|                                                                           |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEM    | 60.900,00       |                    |
|                                                                           |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO            | 514.507,24      | 736.021,38         |
|                                                                           |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – L          |                 | 183.048,00         |
|                                                                           |                 |                    | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS -           |                 | 108.673,60         |

IMPRESSÃO: Aline Ferreira Trindade



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ES**  
**27.165.737/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

| INGRESSOS                                               |                      |                      | DISPÊNDIOS                                                               |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|                                                         |                      |                      | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID       | 91.300,00            |                      |
|                                                         |                      |                      | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 462.821,34           |                      |
|                                                         |                      |                      | CONTRATO N 0521.069 - DV 50 FINISA - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO    |                      | 1.203.631,27         |
|                                                         |                      |                      | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA              | 756.950,50           |                      |
|                                                         |                      |                      | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - (FUNDOS CIDADES REC ESTRADAS Nº 05)       | 163.549,23           | 848.954,00           |
|                                                         |                      |                      | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FUNDOS CIDADES ( OBRAS DIV Nº 02/22)      | 681.428,01           | 1.113.387,05         |
|                                                         |                      |                      | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FUNDOS CIDADES ( PROJETOS Nº07/22)        | 74.415,16            | 154.295,99           |
|                                                         |                      |                      | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FUNDOS CIDADES ( MAD ALBERTINA HOLZ )     | 123.000,00           | 675.973,95           |
|                                                         |                      |                      | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - TRANSF FUNCULTURA Nº 005/22               | 92.315,24            | 19.500,00            |
|                                                         |                      |                      | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - (FUNDOS CIDADES Nº 01/2022 OBRAS DIV)     |                      | 556.376,04           |
|                                                         |                      |                      | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS ( FUNDOS CIDADES AD MUDANÇAS CLIMAT )       | 293.713,00           |                      |
|                                                         |                      |                      | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS ( FUNDOS CIDADES 03/2023 PAV DREN VALPA     | 183.965,66           |                      |
|                                                         |                      |                      | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS ( FUNDEMAB PROGR PET VIDA )                 | 98.980,00            |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>        | <b>92.787.322,11</b> | <b>94.807.415,29</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                       | <b>92.787.322,11</b> | <b>94.807.415,29</b> |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                            | 7.516.356,17         | 7.276.203,67         | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                             | 7.516.356,17         | 7.276.203,67         |
| REPASSE RECEBIDO                                        | 85.270.965,94        | 87.531.211,62        | REPASSE CONCEDIDO                                                        | 85.270.965,94        | 87.531.211,62        |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b> |                      |                      | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>                  |                      |                      |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras       |                      |                      | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras               |                      |                      |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                        |                      |                      | Bloqueios de Valores em Caixa                                            |                      |                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>            | <b>32.939.175,82</b> | <b>27.379.008,14</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>                                | <b>30.763.923,69</b> | <b>24.652.683,70</b> |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO             | 2.200.842,22         | 2.541.855,26         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                 | 2.338.515,60         | 2.918.150,12         |
| RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                 | 3.749.188,54         | 2.112.296,88         | RP PROCESSADOS PAGOS                                                     | 2.080.090,97         | 706.202,28           |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS             | 25.948.317,99        | 21.144.578,54        | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                              | 25.304.543,12        | 19.706.373,30        |
| DESCONTO DEC. TERCEIRO                                  | 2.426,51             |                      | PENSAO ALIMENTICIA                                                       | 6.579,10             | 4.992,09             |
| PENSAO ALIMENTICIA                                      | 6.579,10             | 4.992,09             | UNIMED                                                                   | 41.729,31            | 30.734,24            |
| UNIMED                                                  | 41.729,31            | 30.734,24            | PENSAO ALIMENTICIA                                                       | 118.107,98           | 97.606,86            |
| PENSAO ALIMENTICIA                                      | 118.107,98           | 97.227,14            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIS/PMBG                                           | 53.409,02            | 39.950,09            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIS/PMBG                          | 54.327,42            | 43.768,55            | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE                          | 612,00               | 1.292,00             |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE         | 544,00               | 1.360,00             | DESCONTO SIDAEMA                                                         | 10.421,84            | 8.671,42             |
| DESCONTO SIDAEMA                                        | 10.421,84            | 8.671,42             | DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL                                             | 1.429,29             | 1.472,16             |
| DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL                            | 1.429,29             | 1.472,16             | CONTRIBUIÇÃO AO SIND/SAÚDE                                               | 21.628,59            | 18.176,28            |
| CONTRIBUIÇÃO AO SIND/SAÚDE                              | 21.840,60            | 19.799,88            | PMBG - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                | 392.249,95           | 363.042,04           |
| DESCONTO SINDICATO MOTORISTAS - SINDMOMMES              | 606,91               |                      | PMBG - EMPRESTIMO BANESTES                                               | 495.967,20           | 384.706,58           |
| PMBG - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 396.237,12           | 395.404,37           | PMBG - CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                              | 1.630,89             | 553,74               |
| PMBG - EMPRESTIMO BANESTES                              | 499.353,11           | 420.560,50           | CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A                                         | 104.475,19           | 98.523,10            |
| PMBG - CONSIGNAÇÃO BRADESCO                             | 1.595,93             | 588,70               | CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 34.797,72            | 34.797,72            |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A                        | 104.475,19           | 98.523,10            | BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL                                     | 11.523,36            | 25.020,78            |

IMPRESSÃO: Aline Ferreira Trindade





**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ES**  
**27.165.737/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

| INGRESSOS                                                 |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 34.797,72       | 34.797,72          | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 43.801,06       | 49.594,53          |
| BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL                      | 11.523,36       | 25.020,78          | EMPRESTIMO SICOOB                                         | 36.451,08       | 53.169,65          |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 47.899,64       | 49.594,53          | CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01            | 23.812,16       | 19.902,21          |
| EMPRESTIMO SICOOB                                         | 41.638,87       | 53.169,65          | CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04            | 14.894,16       | 13.562,94          |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01            | 23.457,35       | 22.002,79          | CONSIGNADO SICOOB                                         | 30.573,39       | 12.748,31          |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04            | 15.097,98       | 14.839,47          | OUTROS CONSIGNADOS BRADESCO                               | 2.740.502,79    | 2.299.731,49       |
| CONSIGNADO SICOOB                                         | 37.417,06       | 13.547,32          | OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO - 00765                    | 180.163,04      | 70.914,17          |
| OUTROS CONSIGNADOS BRADESCO                               | 2.769.287,85    | 2.528.741,31       | OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO -764                       | 492.185,79      | 279.491,19         |
| OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO - 00765                    | 186.880,69      | 82.387,73          | OUTROS CONSIGNATÁRIOS BRADESCO - 766                      | 145.153,49      | 17.481,56          |
| OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO -764                       | 499.644,14      | 317.093,83         | OUTROS CONSIGNATÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 763       | 138.099,59      | 125.409,80         |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS BRADESCO - 766                      | 153.539,17      | 23.184,27          | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO BIGCARD                  | 747.564,62      | 626.525,17         |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 763       | 139.473,69      | 136.570,54         | OUTROS CONSIGNATÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 781         | 8.708,53        | 4.546,99           |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO BIGCARD                  | 753.610,39      | 676.017,89         | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS                        | 19.274,57       | 25.314,00          |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 781         | 8.904,14        | 5.301,53           | BRADESCO PROMOTORA CONSIG 2                               | 15,38           |                    |
| APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS                        | 19.514,57       | 23.627,00          | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUDICIAL- DESC FOLHA PAGAM | 9.600,00        | 3.600,00           |
| BRADESCO PROMOTORA CONSIG 2                               |                 | 15,38              | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                       | 26.232,74       | 169.266,18         |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUDICIAL- DESC FOLHA PAGAM | 9.600,00        | 3.600,00           | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                             | 17.226,12       | 44.673,91          |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                       | 36.433,67       | 128.141,41         | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 61.106,82       | 64.189,82          |
| DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                             | 18.161,61       | 51.197,56          | INSS - SERVIDORES                                         | 8.846.198,13    | 7.687.952,40       |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 61.106,82       | 64.189,82          | INSS - PESSOA FÍSICA                                      | 7.049,24        | 16.091,49          |
| INSS - SERVIDORES                                         | 8.896.410,82    | 8.046.622,19       | INSS - PESSOA JURÍDICA                                    | 2.972.869,59    | 2.449.671,50       |
| INSS - PESSOA FÍSICA                                      | 14.186,26       | 15.567,47          | INSS - SERVIDOR 13º SALARIO                               | 16.282,89       | 13.533,28          |
| INSS - PESSOA JURÍDICA                                    | 2.971.732,22    | 2.500.153,90       | INSS - VEREADORES                                         | 78.246,36       | 79.366,44          |
| INSS - SERVIDOR 13º SALARIO                               | 16.282,89       | 13.533,28          | INSS FOLHA                                                | 294.489,43      | 197.729,03         |
| INSS - VEREADORES                                         | 78.246,36       | 79.366,44          | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                         | 3.965,70        |                    |
| INSS FOLHA                                                | 384.737,98      | 229.608,48         | IRRF - SERVIDORES                                         | 2.528.408,87    | 1.389.397,40       |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                         | 3.965,70        |                    | IRRF - PESSOA FÍSICA                                      | 168.986,54      | 168.957,59         |
| IRRF - SERVIDORES                                         | 2.658.664,47    | 1.619.090,51       | IRRF - PESSOA JURIDICA                                    | 9.573,64        | 161,92             |
| IRRF - PESSOA FÍSICA                                      | 170.059,51      | 167.994,75         | IRRF - PESSOA JURIDICA                                    | 1.411.406,00    | 654.440,71         |
| IRRF - PESSOA JURIDICA                                    | 9.573,64        | 161,92             | IRRF SERVIDORES 13º SALARIO                               | 6.895,51        | 3.329,41           |
| IRRF - PESSOA JURIDICA                                    | 1.403.975,30    | 889.994,97         | IRRF - VEREADORES                                         | 46.035,00       | 49.273,36          |
| IRRF SERVIDORES 13º SALARIO                               | 6.895,51        | 3.329,41           | IRRF - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO                     | 82.419,25       | 64.272,34          |
| IRRF - VEREADORES                                         | 46.035,00       | 49.273,36          | IRRF - PF/PJ                                              | 57.882,87       | 14.401,82          |
| IRRF - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO                     | 135.796,89      | 64.272,34          | ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                          | 2.743.907,33    | 1.928.133,59       |
| IRRF - PF/PJ                                              | 75.428,03       | 19.791,30          |                                                           |                 |                    |
| ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                          | 2.948.664,38    | 2.069.675,54       |                                                           |                 |                    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | 1.040.827,07    | 1.580.277,46       | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                      | 1.040.774,00    | 1.321.958,00       |

IMPRESSÃO: Aline Ferreira Trindade



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ES**  
**27.165.737/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

| INGRESSOS                                                    |                       |                       | DISPÊNDIOS                                                   |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                                | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| 13 SALARIO - ADIANTAMENTO                                    |                       | (16.863,96)           | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO                                    |                       | (16.863,96)           |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS / CONF. PROC. 2010.01.071.519            |                       | 824.330,08            | DEPÓSITOS JUDICIAIS / CONF. PROC. 2010.01.071.519            |                       | 566.003,62            |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                | 114,42                |                       | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                | 114,42                |                       |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 435.579,29            | 465.573,73            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 435.526,22            | 465.580,73            |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 605.133,36            | 307.237,61            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 605.133,36            | 307.237,61            |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>            | <b>66.059.691,78</b>  | <b>63.361.945,24</b>  | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>       | <b>50.029.122,36</b>  | <b>66.059.691,78</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 66.059.691,78         | 63.361.945,24         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 50.029.122,36         | 66.059.691,78         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 65.376.597,60         | 62.970.589,70         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 50.029.122,36         | 65.376.597,60         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA           | 683.094,18            | 391.355,54            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA           |                       | 683.094,18            |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                          | <b>380.526.984,04</b> | <b>367.291.793,55</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                      | <b>380.526.984,04</b> | <b>367.291.793,55</b> |

\_\_\_\_\_  
LASTENIO LUIZ CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PAULO GIANNETT MAGRO  
CONTADOR CRC-RJ-047636/O-4 T-ES